

1º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2024 - Valor Total R\$ 495.360,00 (12 parcelas de R\$ 41.280,00)

Setembro / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/set	Saldo						343,44
04/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	39.000,00		39.343,44
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	395,51		39.738,95
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	08/2024	Salário		1.909,47	37.829,48
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	08/2024	Salário		3.763,00	34.066,48
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	08/2024	Salário		3.099,81	30.966,67
	Geize Cristina Balbão	Holerite	08/2024	Salário		1.801,27	29.165,40
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	08/2024	Salário		1.785,93	27.379,47
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	08/2024	Salário		1.759,70	25.619,77
	Leonara Codogno	Holerite	08/2024	Salário		3.607,26	22.012,51
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	08/2024	Salário		1.776,75	20.235,76
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	08/2024	Salário		2.640,88	17.594,88
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	08/2024	Salário		2.231,61	15.363,27
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	08/2024	Salário		998,05	14.365,22
	Maria Inez Geraldo	Holerite	08/2024	Salário		2.853,75	11.511,47
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	08/2024	Salário		1.957,79	9.553,68
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	08/2024	Salário		1.725,61	7.828,07
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.356,20	6.471,87
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.123,50	5.348,37
	Elisa de Lima Correia Silva	Férias	Férias	Férias		4.706,72	641,65
06/set	Valor Liberado (parcela 09/12 - setembro/2024)				41.280,00		41.921,65
09/set	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.500,00	421,65
12/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.000,00		7.421,65
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	65,94		7.487,59
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	43.941	Higiene e Limpeza		385,50	7.102,09
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	108.687	Alimentação		1.222,57	5.879,52
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.677	Alimentação		279,20	5.600,32
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.742	Alimentação		4.687,89	912,43
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	10.800	Higiene e Limpeza		513,00	399,43
19/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		899,43
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	5,63		905,06
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	19.777	Material Didático		304,45	600,61
23/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.100,61
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,00		1.106,61
	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.577	Material Didático		695,82	410,79
26/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.500,00		6.910,79
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	85,28		6.996,07
	Flávia Ribeiro Rossetti	Férias	Férias	Férias		3.954,98	3.041,09
	Guilhermina Lima Ribeiro	Férias	Férias	Férias		2.377,21	663,88
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2.024	Tarifa		91,24	572,64
	Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2024	Transf.	09/2.024	Transf.	91,24		663,88
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						45.275,93